岳阳市劳动保障监察支队

2024年度部门预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市劳动保障监察支队主要职责:拟定全市劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，指导县市区开展劳动监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件。

（二）机构设置

岳阳市劳动保障监察支队为独立核算的公益一类副处级事业单位，现有在编人员为22人，退休2人，财政供养人员3人。内设科室分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科、办公室。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算458.06万元，其中，一般公共预算拨款458.06万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加21.86万元，主要是因为社会保险费基数和奖金有所增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算458.06万元，其中，208社会保障和就业支出412.46万元，210卫生健康支出20.10万元，221住房保障支出25.50万元，支出较去年增加21.86万元，主要是因为社会保险费基数和奖金有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算458.06万元，其中，208社会保障和就业支出412.46万元，占90.04%；210卫生健康支出20.10万元，占4.39%；221住房保障支出25.50万元，占5.57%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为402.56万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为55.50万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2024年办案费专项支出0.50万元，主要劳动监察执法和农民工维权执法办案支出,劳动保障监察执法能力建设专项支出30.00万元，主要用于劳动保障执法监察工作,农民工治欠保支工作专项支出25.00万元，主要农民工维权治欠保支工作。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.82万元（数据来源见表12），比上一年增加5.07万元，增加9%。主要原因是工会经费今年有所增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是公务接待费用下降。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0.50万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数50人，召开迎省检会议；培训费预算0.50万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为促进农民工就业培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（2024年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额176.8万元，其中工程类55.3万元，货物类16万元，服务类105.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车XX辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。（2024年度未计划处置车辆、设备等。）

2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2024年度本单位未计划新增车辆、设备等。）

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为458.06万元，其中，基本支出402.56万元，项目支出55.50万元，纳入项目支出绩效目标的金额为55.5万元，其中办案费为0.5万元，劳动保障监察执法能力建设项目经费为30万元，农民工治欠保支工作项目经费为25万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分 2024年单位预算公开表格**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**